

Промсвязь – Глобальные Фонды

Еженедельный обзор: 07.03 – 16.03.2018

До 25.05.2013 - Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ММВБ»

Характеристики фонда

Валюта фонда	Руб.
Дата формирования фонда	13.01.2011
Инвестиционный горизонт	
Бенчмарк	Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds
Первоначальная цена пая, руб.	1 000.00
Текущая цена пая, руб. 16.03.18	1 055,23
СЧА, руб. 16.03.2018	27 835 836,21
Инвестиционный риск	

Результаты управления на 16.03.2018*

Доходность пая	1 неделя	1 месяц	С начала года	1 год
Пай	0,34%	-0,93%	-1,10%	-9,79%

Крупнейшие эмитенты, % на 16.03.2018

Россия, 4.875% 16sep2023	41,41
Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность	16,26
SPDR GOLD TRUST	11,73
SPDR S&P BANK ETF	6,44
PROSHARES ULTRASHORT S&P500	4,66

Структура портфеля фонда на 16.03.2018

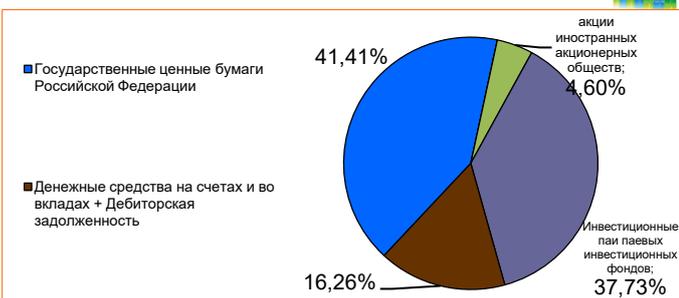


График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 16.03.2018



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПО № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФКЦБ России, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России.

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев. Взаимные скидки уменьшат доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). Название и категория фонда изменены с 25 мая 2013г.

На 26 февраля 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: -3,85%; 6 месяцев: -4,36%; 1 год: -13,16%; 3 года: -18,00%; 5 лет + 18,73%

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2, тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyuayem.ru
Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ПАО «Промсвязьбанк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-0316-100000, выдана ФКЦБ РФ 13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20
Адреса отделений Агента – на сайте www.upravlyuayem.ru

* прирост стоимости инвестиционного пая

Новости рынка

По мнению управляющего активами (стратегии на глобальных рынках):

Негативный новостной фон из Вашингтона наряду с пертурбациями в верхних эшелонах американской политики внесли свои корректировки в динамику глобальных фондовых рынков. Акции закрыли неделю в минусе на фоне череды отставок в Белом доме и в ожидании очередного поднятия учетной ставки ФРС США на этой неделе. Стабильно низкая инфляционная статистика по глобальным рынкам охладил пыл игроков на продолжение роста доходностей в США, и мы также частично сократили ставку на падение облигаций в США. Сырьевые рынки, похоже, готовят почву к возобновлению роста даже несмотря на агрессивный протекционизм Администрации США. Цена нефти марки Brent вновь стремится к \$70 за баррель. Мы ожидаем от сырьевого сектора отличной доходности в этом году, поэтому продолжаем удерживать в нем значительную часть наших портфелей.

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках облигаций)

Премия за риск за неделю (5-летние CDS на Россию) увеличилась на 18bp, достигнув уровня 124bp. Стоит отметить, что это повышение не было вызвано локальными проблемами. CDS практически всех развивающихся рынков увеличились на 20bp. Рынок боится, что на заседании ФРС США, которое пройдет 21 марта будет заявлено о 4 возможных повышениях ставки в 2018 году. То есть к концу года ставка составит 2.5%.

Прошедшая неделя для ОФЗ была крайне волатильной. В выпуске ОФЗ26221 разница между минимальной ценой и максимальной в течение недели составляла более 100bp. При этом длинные корпоративные выпуски не столь значительно колебались, что вызывало ситуацию, когда премия за риск по корпоративным бумагам при падении сокращалась по сравнению с суверенной кривой. Чем мы и воспользовались в наших стратегиях, сократив долю длинных корпоративных облигаций и заменив их на ОФЗ сопоставимой длины.

Регистрационные данные фонда

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 2004-94173468 от 09.12.2010 г. в редакции изменений и дополнений:
- от 16.04.2013г. № 2004-94173468-1
- от 31.03.2015г. № 2004-94173468-2
- от 08.11.2017г. № 2004-94173468-3